



Số :1901/DCVFM.2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING**

Kính gửi/Dear : - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange
- Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư/Authorized Participants and Investors

Công ty QLQ DCVFM thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:
DCVFM would like to announce the information after exchange trading:

- Tên quỹ: Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND/ Fund name: DCVFMVN DIAMOND ETF
- Mã ccq/Code: FUEVFNVD
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 19/01/2023
- Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares
- DMCKCC đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of component securities and cash component:

| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|-------------------|----------|------------------------|
| Order | Securities Symbol | Volume | Weighting |
| 1 | ACB | 7,100 | 7.60% |
| 2 | CTG | 1,100 | 1.42% |
| 3 | DHC | 100 | 0.16% |
| 4 | EIB | 600 | 0.67% |
| 5 | FPT | 4,600 | 16.09% |
| 6 | GMD | 1,800 | 3.68% |
| 7 | KDH | 1,400 | 1.63% |
| 8 | MBB | 8,400 | 6.89% |
| 9 | MSB | 6,100 | 3.43% |
| 10 | MWG | 5,900 | 11.13% |
| 11 | NLG | 600 | 0.70% |
| 12 | OCB | 1,500 | 1.11% |
| 13 | PNJ | 4,200 | 15.59% |
| 14 | REE | 2,600 | 7.54% |
| 15 | TCB | 7,500 | 9.16% |
| 16 | TPB | 3,000 | 2.97% |
| 17 | VIB | 3,000 | 2.88% |
| 18 | VPB | 8,000 | 6.59% |

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value
- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 2,365,760,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,383,773,837
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 18,013,837
- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:
- + Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component
- + Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại
Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

| Mã chứng khoán | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) | Đối tượng áp dụng | Lý do |
|----------------|--|-------------------|-------|
|----------------|--|-------------------|-------|

| Securities symbol | Cash amount is replaced for 1 share (VND) | Applied investors | State the reason |
|-------------------|---|-------------------|---|
| ACB | 28,050 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 91,740 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| GMD | 53,680 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 21,505 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB | 14,740 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 49,445 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 97,350 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 76,010 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 32,010 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 25,960 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB | 25,190 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB | 21,615 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This period (*) | Kỳ trước/Last period (**) | Chênh lệch/ Changes |
|---|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | 19/01/2023 | 18/01/2023 | |
| 1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 5 | 7 | -2 |
| 2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Issued Shares | 826,800,000 | 826,300,000 | 500,000 |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 23,800 | 23,900 | -100 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund | 19,680,436,798,772 | 19,402,368,698,241 | 278,068,100,531 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 2,383,773,837 | 2,353,228,465 | 30,545,372 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 23,837.73 | 23,532.28 | 305.45 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,689.15 | 1,675.31 | 13.84 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/01/2023

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/01/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 27/01/2023